

### 3. 연결재무제표 주석

제 43(당) 기 3분기 : 2024년 09월 30일 현재

제 42(전) 기 3분기 : 2023년 09월 30일 현재

스틱인베스트먼트주식회사와 그 종속기업

#### 1. 일반적 사항

스틱인베스트먼트주식회사(이하 '회사')와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 '연결회사')의 일반사항은 다음과 같습니다.

##### (1) 연결회사의 개요

스틱인베스트먼트주식회사(이하 '회사')는 1982년 6월 24일에 설립되어 1997년 11월 25일에 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였고, 설립후 합병·분할 등을 거쳐 현재 중소기업 창업자에 대한 투자 유치와 경영기술지도·창업 관련 상담 등을 주된 사업으로 하고 있으며, 2024년 9월 30일 현재 보통주자본금은 20,839백만원으로 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

구분	소유주식수(주)	지분율(%)
도용한 및 특수관계자	8,040,610	19.3
자기주식	5,426,301	13.0
기타	28,211,264	67.7
합계	41,678,175	100.0

##### (2) 회사의 종속기업 현황

회사명	소재지	결산월	지분율(%)
스틱벤처스(주)	대한민국	12월	100.0
STIC Investments SG Pte. Ltd	싱가포르	12월	100.0
STIC Debt+Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	대한민국	12월	98.5
스틱얼터너티브자산운용(주)	대한민국	12월	100.0

### (3) 연결대상범위의 변동

연결재무제표의 작성대상에서 변동된 종속기업은 존재하지 않습니다.

### (4) 종속기업 관련 재무정보 요약

(단위 : 천원)

회사명	당분기말			당분기	
	자산	부채	자본	매출	당기순이익
스틱벤처스(주)	41,077,186	2,703,691	38,373,495	5,857,559	(2,792,153)
STIC Investments SG Pte. Ltd	2,760,779	299,505	2,461,274	3,077,612	1,699,494
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	12,868,997	31,049	12,837,948	667,692	611,472
스틱얼터너티브자산운용(주)	13,763,492	4,565,741	9,197,751	5,115,780	(297,556)

(단위 : 천원)

회사명	전기말			전분기	
	자산	부채	자본	매출	당기순이익
스틱벤처스(주)	44,991,312	3,844,662	41,146,650	8,565,856	3,756,162
STIC Investments SG Pte. Ltd	1,887,114	601,005	1,286,109	2,153,818	650,504
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	9,543,724	200,161	9,343,562	613,088	552,794
스틱얼터너티브자산운용(주)	16,298,292	6,712,985	9,585,307	1,274,959	176,953

## 2. 중요한 회계정책

다음은 연결재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

### 2.1 연결재무제표 작성 기준

연결회사의 2024년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.

### 2.1.1 연결회사가 채택한 제·개정 기준서 및 해석서

연결회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

#### (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정 사항이 있는 비유동부채

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

#### (2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시

공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 중간재무제표에 미치는 영향이 없습니다.

#### (3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채

판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

#### (4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시'

가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

#### 2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

#### (1) 기업회계기준서 제1021호 ' 환율변동효과' 와 기업회계기준서 제1101호 ' 한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여

통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

#### 2.2 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주식 2.1.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

#### 2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

### 3. 중요한 회계추정 및 가정

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

### 4. 금융상품 공정가치

#### (1) 금융상품 종류별 공정가치

금융상품의 장부금액은 공정가치의 합리적 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 금융상품 공정가치의 서열체계

연결회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같이 수준을 정의하고 있습니다.

구분	내역
수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은)공시가격
수준 2	수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수
수준 3	자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수

보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당분기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계
반복적인 공정가치 측정치				
당기손익공정가치금융자산				
지분증권	5,304,172	-	2,823,786	8,127,958
채무증권	-	-	3,972,496	3,972,496
합계	5,304,172	-	6,796,282	12,100,454

(단위: 천원)

전기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계
반복적인 공정가치 측정치				
당기손익공정가치금융자산				
지분증권	19,735,013	-	2,630,303	22,365,316
채무증권	-	-	7,883,122	7,883,122
합계	19,735,013	-	10,513,425	30,248,438

(3) 가치평가 기법 및 투입변수

연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말			
	공정가치	수준	가치평가기법	투입 변수
당기손익공정가치금융자산				
지분증권	2,823,786	3	현금흐름할인법	현금흐름, 이자율
채무증권	3,972,496	3	현금흐름할인법	현금흐름, 이자율

(단위: 천원)

구분	전기말			
	공정가치	수준	가치평가기법	투입 변수
당기손익공정가치금융자산				
지분증권	2,630,303	3	현금흐름할인법	현금흐름, 이자율
채무증권	7,883,122	3	현금흐름할인법	현금흐름, 이자율

(4) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 당기 중 각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 다음과 같습니다.

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
당기손익공정가치금융자산				
지분증권(*)	630,422	-	-	630,422
채무증권(*)	-	-	(630,422)	(630,422)

(\*) 당기 중 전환사채의 보통주 전환으로 인해 공정가치 측정에 사용된 투입 변수가 변경됨에 따라 공정가치 서열체계의 수준이 변경되었습니다.

(5) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
	당기손익공정가치 금융자산	당기손익공정가치 금융자산
기초	10,513,425	33,329,238
취득	133,260	296,701
처분	(3,749,559)	(4,232,357)
대체(*)	(630,422)	-
평가	529,578	700,051
연결범위변동	-	(3,690,699)
기말	6,796,282	26,402,934

(\*) 당기 중 전환사채의 전환청구권 행사로 인해 보통주로 전환됨에 따라 수준 1로 대체되었습니다.



5. 영업부문 정보

(1) 부문별 손익 등

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
영업수익	57,531,558	47,098,090
영업손익	16,803,164	18,169,065
총자산	269,448,124	261,679,645
총부채	17,417,250	18,562,016

(2) 지역별 매출

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기	
	국내	해외	국내	해외
총수익	57,531,558	-	47,098,090	-

(3) 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객들로부터의 매출액

(단위: 천원)

당분기	전분기
32,601,009	21,995,472

## 6. 기타수취채권

### (1) 장부가액과 손실충당금

(단위: 천원)

구분	당분기말			전기말		
	총액	손실충당금	장부금액	총액	손실충당금	장부금액
단기대여금	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000
장기대여금	4,000,000	-	4,000,000	1,024,000	-	1,024,000
미수금	2,378,779	-	2,378,779	2,605,421	-	2,605,421
장기미수금	8,590,185	-	8,590,185	6,556,567	-	6,556,567
미수수익	18,453,843	-	18,453,843	23,969,673	-	23,969,673

보고기간종료일 현재 기타수취채권등의 공정가치 할인에 따른 효과가 유의적이지않아 상각후원가로 측정하지 않았으며, 이에 따라 공정가치는 장부금액과 동일합니다.

(2) 기타수취채권의 손실충당금 변동내역은 존재하지 않습니다.

## 7. 유형자산

### (1) 유형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당분기	기초	취득	처분	감가상각	기타변동	기말	취득원가	상각누계액
토지	498,693	-	-	-	-	498,693	498,693	-
건물	755,244	-	-	(31,465)	-	723,780	1,080,608	(356,829)
차량운반구	25,629	-	(25,629)	-	-	-	-	-
설비 등	2,065,507	104,500	-	(500,097)	-	1,669,909	4,589,440	(2,919,530)
집기비품	863,290	83,247	(972)	(221,867)	(162)	723,536	3,030,487	(2,306,951)
사용권자산	3,786,318	157,927	(7,328)	(1,252,001)	(61,355)	2,623,561	3,467,297	(843,736)
합계	7,994,681	345,674	(33,929)	(2,005,430)	(61,517)	6,239,479	12,666,525	(6,427,046)

(단위: 천원)

전분기	기초	취득	처분	감가상각	연결범위변동	기타의변동	기말	취득원가	상각누계액
토지	498,693	-	-	-	-	-	498,693	498,693	-
건물	797,198	-	-	(31,465)	-	-	765,733	1,080,608	(314,876)
차량운반구	33,130	-	-	(5,626)	-	-	27,504	37,505	(10,001)
설비 등	2,683,601	-	-	(494,352)	40,164	-	2,229,414	4,559,891	(2,330,478)
집기비품	1,052,402	57,146	-	(212,158)	25,580	8,957	931,927	2,946,315	(2,014,388)
사용권자산	4,847,742	3,846,612	(2,711,329)	(1,177,552)	320,949	1,460	5,127,881	7,253,202	(2,125,321)
합계	9,912,766	3,903,758	(2,711,329)	(1,921,153)	386,693	10,417	9,581,152	16,376,214	(6,795,064)

(2) 유형자산 감가상각비는 판매비와관리비에 계상되어 있습니다.

## 8. 리스

연결회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.

### (1) 재무상태표에 인식된 금액

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
사용권자산(*)		
부동산	2,166,328	3,243,693
차량운반구	457,233	542,625
합계	2,623,561	3,786,318
리스부채		
유동	1,424,361	1,773,035
비유동	1,384,061	2,177,795
합계	2,808,422	3,950,830

(\*) 재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.

당분기 중 취득한 사용권자산은 158백만원(전분기: 3,847백만원)입니다.

### (2) 손익계산서에 인식된 금액

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
사용권자산의 감가상각비		
부동산	1,002,075	987,413
차량운반구	249,925	190,140
리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함)	148,333	165,608

당분기 중 리스의 총 현금유출은 1,436백만원(전분기: 1,523백만원)입니다.

## 9. 무형자산

### (1) 무형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당분기	기초	상각	기말	취득원가	상각(손상차손) 누계액
영업권	3,794,754	-	3,794,754	4,733,617	(938,863)
회원권	4,309,948	-	4,309,948	4,331,856	(21,908)
기타의무형자산	183,909	(57,591)	126,318	2,258,743	(2,132,425)
합계	8,288,611	(57,591)	8,231,020	11,324,216	(3,093,196)

(단위: 천원)

전분기	기초	취득	상각	연결범위변동	기말	취득원가	상각(손상차손) 누계액
영업권	3,616,054	-	-	-	3,616,054	4,554,917	(938,863)
회원권	4,088,638	221,310	-	-	4,309,948	4,331,856	(21,908)
기타의무형자산	188,670	72,501	(63,594)	6,714	204,291	2,211,215	(2,006,924)
합계	7,893,362	293,811	(63,594)	6,714	8,130,293	11,097,988	(2,967,695)

(2) 상기 무형자산상각비는 전액 포괄손익계산서상 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

## 10. 관계기업투자

### (1) 관계기업의 세부내역

(단위 : 천원)

회 사 명	소재지	당분기말			전기말
		지분율	취득원가	장부가액	장부가액
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사(*1)	대한민국	1.40%	247,660	5,325	1,869,772
2014스틱성장동력엠엔에이 사모투자전문회사(*1)	대한민국	2.71%	949,472	2,503,739	2,625,087
스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사(*1)	대한민국	2.01%	2,753,126	3,182,734	1,898,234
스틱성장동력엠엔에이빅토리 사모투자합자회사(*1)	대한민국	2.16%	-	-	46,785
스틱팬아시아4차산업교로스 사모투자합자회사(*1)	대한민국	5.02%	9,921,710	16,650,843	18,314,918
스틱프런티어제1호사모투자합자회사(*1)	대한민국	2.00%	64,275	675,866	3,685,300
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사(*1)	대한민국	2.46%	29,287,981	34,431,316	33,872,413
스틱스페셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사(*1)	대한민국	0.20%	100,000	87,564	75,912
스틱스페셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사(*1)	대한민국	0.09%	99,908	87,548	75,906
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사(*1)	대한민국	3.01%	10,918,725	10,336,655	9,900,866
스틱스페셜시추에이션선 사모투자합자회사(*1)	대한민국	1.00%	5,600,000	8,211,261	8,014,528
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사(*1)	대한민국	3.03%	1,666,563	1,746,066	1,131,253
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	5.81%	28,835,100	26,154,812	4,641,426
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	0.05%	20,286	20,034	5,062
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	0.10%	26,530	26,238	5,096
스틱유진스타사모투자 합자회사(*1)	대한민국	0.03%	30,705	40,565	44,904
스틱케이교로스사모투자 합자회사(*1)	대한민국	5.00%	1,337,383	1,223,672	-
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사(*1)(*2)	대한민국	0.93%	1,888,372	1,868,556	-
STIC Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	1.96%	2,069,407	1,696,869	2,536,638
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	1.96%	389,155	300,143	451,936
스틱해외진출플랫폼펀드(*1)	대한민국	8.13%	2,035,376	2,720,577	4,299,534
스틱4차산업혁명펀드(*1)	대한민국	2.59%	531,302	3,046,628	3,532,219
스틱청년일자리펀드(*1)	대한민국	3.41%	2,107,534	2,906,264	3,156,434
스틱4차산업혁명Jump-up펀드(*1)	대한민국	9.76%	8,020,000	8,044,773	8,302,503
아이비케이-스틱 파이어나어펀드(*1)	대한민국	9.09%	1,961,636	2,026,229	2,110,959
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사(*1)	대한민국	2.38%	100,000	94,135	95,751
스틱이노베이션펀드(*1)	대한민국	6.93%	11,196,200	12,042,265	9,298,951
2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	대한민국	24.24%	2,800,000	2,661,282	1,522,706
케이디비스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사(*1)	대한민국	0.34%	200,000	-	196,566
스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사(*1)	대한민국	0.65%	300,000	276,043	284,283
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호(*1)	대한민국	1.89%	300,000	287,563	290,132
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁(*1)	대한민국	10.00%	5,000,000	4,443,986	4,904,819
스틱사모혼합자산투자신탁제1호(*1)	대한민국	19.04%	2,590,000	2,708,260	2,324,975
주식회사 화성양광물류피에프비(*1)	대한민국	0.27%	27,300	27,300	27,300
스틱공모주일반사모혼합자산제2호(*1)(*2)	대한민국	0.99%	351,000	351,000	-
합계			133,726,706	150,886,111	129,543,168

(\*1) 지분율 20% 미만이나, 연결회사가 업무집행조합원 및 업무집행사원(General Partner)으로서 투자의사결정에 유의적 영향력을 행사할 수 있는 경우에 해당합니다.

(\*2) 당기 중 신규설립하여 관계기업에 포함되었습니다.

## (2) 관계기업주식의 변동내역

(단위: 천원)

당분기	기초	취득	분배수익	이익(손실)	기타자본변동	기말
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	1,869,772	-	(1,779,540)	(84,907)	-	5,325
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	2,625,087	-	-	(121,348)	-	2,503,739
스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사	1,898,234	-	(318,178)	1,602,678	-	3,182,734
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사	46,785	-	(14,423)	(32,362)	-	-
스틱팬아시아4차산업그룹 사모투자합자회사	18,314,918	-	(2,033,617)	369,542	-	16,650,843
스틱프론티어제1호사모투자합자회사	3,685,300	-	(3,137,940)	128,242	264	675,866
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	33,872,413	440,205	-	161,164	(42,466)	34,431,316
스틱스페셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	75,912	-	-	11,652	-	87,564
스틱스페셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	75,906	-	-	11,642	-	87,548
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	9,900,866	1,946,042	(1,757,798)	247,545	-	10,336,655
스틱스페셜시추에이션원사모투자 합자회사	8,014,528	-	-	196,733	-	8,211,261
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	1,131,253	568,063	-	45,238	1,512	1,746,066
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	4,641,426	22,855,100	-	(1,173,552)	(168,162)	26,154,812
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	5,062	15,138	-	(166)	-	20,034
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	5,096	21,335	-	(193)	-	26,238
스틱유진스타 사모투자 합자회사	44,904	-	(8,319)	3,980	-	40,565
스틱케이그룹사모투자 합자회사	-	1,337,383	-	(113,711)	-	1,223,672
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	-	1,888,372	-	(19,816)	-	1,868,556
STIC Private Equity Fund III L.P.	2,536,638	44,046	(707,124)	(248,024)	71,333	1,696,869
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	451,936	10,193	(130,047)	(44,698)	12,759	300,143
스틱해외진출플랫폼펀드	4,299,534	-	(1,201,342)	(377,615)	-	2,720,577
스틱4차산업혁명펀드	3,532,219	-	(1,133,030)	647,439	-	3,046,628
스틱청년일자리펀드	3,156,434	-	(228,205)	(21,965)	-	2,906,264
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	8,302,503	-	-	(257,730)	-	8,044,773
아이비케이-스틱 파이어나어펀드	2,110,959	-	(38,364)	(46,366)	-	2,026,229
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	95,751	-	-	(1,616)	-	94,135
스틱이노베이션펀드	9,298,951	3,560,000	(943,400)	126,714	-	12,042,265
2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,522,706	1,200,000	-	(61,424)	-	2,661,282
케이디비스틱에이엘티글로벌별제1호사모투자합자회사	196,566	-	(260,087)	63,521	-	-
스틱에이엘티글로벌별제2호 사모투자합자회사	284,283	-	(6,522)	(1,718)	-	276,043
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	290,132	-	-	(2,569)	-	287,563
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	4,904,819	-	-	(370,833)	(90,000)	4,443,986
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	2,324,975	410,000	-	(26,715)	-	2,708,260
주식회사 화성양강물류피에프브이	27,300	-	-	-	-	27,300
스틱공모주일반사모혼합자산제2호	-	351,000	-	-	-	351,000
합 계	129,543,168	34,646,877	(13,697,936)	608,762	(214,760)	150,886,111

(단위 : 천원)

전분기	기초	취득	처분	이익(손실)	자본변동	연결범위변동	기말
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	3,226,327	-	-	182,598	-	-	3,408,925
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	3,884,215	-	-	829,575	-	-	4,713,790
스틱스페셜시추에이션사모투자 합자회사	2,267,097	-	-	(64,836)	-	-	2,202,261
스틱성장동력엠앤에이빅토리아사모투자 합자회사	1,329,192	-	-	570,776	-	-	1,899,968
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	19,731,031	-	(1,192,615)	86,388	-	-	18,624,804
스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	4,348,410	-	-	284,176	(77)	-	4,632,509
스틱스페셜시추에이션제2호사모투자 합자회사	29,779,942	3,786,378	-	(565,438)	(7,349)	-	32,993,533
스틱스페셜시추에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	71,433	-	-	11,735	-	-	83,168
스틱스페셜시추에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	71,334	-	-	11,824	-	-	83,158
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	8,246,544	1,235,777	-	178,110	-	-	9,660,431
스틱스페셜시추에이션원사모투자 합자회사	7,842,801	-	-	(93,981)	-	-	7,748,820
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	743,168	101,254	-	16,112	311	-	860,845
스틱유진스타 사모투자 합자회사	-	97,910	-	(11,835)	-	-	86,075
STIC Private Equity Fund III L.P.	3,230,678	-	-	(528,795)	179,479	-	2,881,362
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	580,118	-	-	(94,160)	29,721	-	515,679
스틱해외진출플랫폼펀드	5,194,075	-	(239,688)	224,630	-	-	5,179,017
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	4,258,764	-	(287,472)	62,989	-	-	4,034,281
스틱청년일자리펀드	3,337,745	-	(71,761)	(30,322)	-	-	3,235,662
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	9,114,644	-	(320,000)	(20,413)	-	-	8,774,231
아이비케이-스틱 파이어나너펀드	2,202,925	-	-	(1,043)	-	-	2,201,882
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	97,844	-	-	(1,603)	-	-	96,241
스틱이노베이션펀드	3,434,363	3,560,000	(320,400)	884,378	-	-	7,558,341
2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	398,909	800,000	(670)	(55,503)	-	-	1,142,736
케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사	-	-	-	-	-	197,631	197,631
스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	-	-	-	-	-	285,963	285,963
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	-	-	-	-	-	292,845	292,845
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000
합계	113,391,559	9,581,319	(2,432,606)	1,875,362	202,085	5,776,439	128,394,158



(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업의 장부금액은 해당회사의 순자산 지분율에 해당하는 금액과 일치합니다.

(4) 관계기업의 요약재무정보

(단위: 천원)

회사명	당분기말							당분기		
	유동자산	창업투자자산	비유동자산	자산총계	유동부채	비유동부채	부채총계	수익	당기순손익	총표괄손익
스틱씨제이글로벌투자파트너십 사모투자전문회사	382,036	-	-	382,036	1,667	-	1,667	79,553	(6,064,769)	(6,064,769)
2014스틱성장동력엔앤에이 사모투자전문회사	1,166,534	91,034,282	20,238	92,221,053	-	-	-	282,166	(4,469,635)	(4,469,635)
스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사	15,306,738	143,370,433	-	158,677,171	13,927	-	13,927	86,968,424	79,895,524	79,895,524
스틱성장동력엔앤에이빅토리 사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	154,928	(1,495,552)	(1,495,552)
스틱팬아시아4차산업그룹 사모투자합자회사	8,104,666	331,124,895	-	339,229,561	7,238,992	-	7,238,992	14,073,217	7,368,055	7,368,055
스틱프론티어제1호사모투자합자회사	135,775	34,045,680	181	34,181,636	388,351	-	388,351	6,832,513	6,412,095	6,425,280
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	4,798,489	1,398,704,654	-	1,403,503,144	3,296,304	-	3,296,304	24,842,197	6,553,979	4,827,034
스틱스페셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	38,554	43,883,921	-	43,922,475	47,470	-	47,470	5,851,555	5,838,717	5,838,717
스틱스페셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	82,657	94,771,903	-	94,854,560	-	-	-	12,634,511	12,613,040	12,613,040
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	363,120	344,657,717	-	345,020,837	1,772,620	-	1,772,620	25,080,020	8,220,179	8,220,179
스틱스페셜시추에이션원 사모투자합자회사	4,743,727	816,252,597	-	820,996,324	456,760	-	456,760	21,032,656	19,659,211	19,659,211
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	396,077	57,318,063	-	57,714,140	131,111	-	131,111	6,011,577	1,531,512	1,865,281
스틱오피트니티제삼호사모투자 합자회사	119,584	455,258,163	-	455,377,747	5,514,966	-	5,514,966	39,388	-	(5,292,988)
스틱오피트니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	92,819	39,956,971	-	40,068,790	-	-	-	5,204	-	-
스틱오피트니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	72,109	26,192,172	-	26,264,281	-	-	-	41	(332,697)	(332,697)
스틱유진스타 사모투자 합자회사	2,240,562	120,004,517	-	122,245,080	348,103	-	348,103	12,332,801	(193,373)	(193,373)
케이디비스틱지역성장제1호사모투자 합자회사	789,779	200,080,036	-	200,869,815	-	-	-	1,431	(2,130,185)	(2,130,185)
STIC Private Equity Fund III L.P.	2,519,228	84,546,139	-	87,065,367	525,030	-	525,030	-	(14,203,675)	6,180,094
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	398,939	15,000,429	-	15,399,369	92,069	-	92,069	(1,504,760)	(2,628,100)	1,160,955
스틱해외진출플랫폼펀드	2,559,988	33,474,781	-	36,034,769	2,550,740	-	2,550,740	(4,605,455)	(4,647,568)	(4,647,568)
스틱4차산업혁명펀드	514,810	117,862,990	-	118,377,799	538,580	-	538,580	25,818,962	25,042,035	25,042,035
스틱청년일자리펀드	412,553	85,690,971	-	86,103,524	853,120	-	853,120	368,394	(644,338)	(644,338)
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	1,528,390	82,133,668	-	83,660,059	1,201,133	-	1,201,133	(747,537)	(2,641,733)	(2,641,733)
아이비케이-스틱 파이어나어펀드	870,629	21,736,817	-	22,607,446	318,926	-	318,926	(183,832)	(510,033)	(510,033)
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	374,434	3,600,001	-	3,974,435	20,750	-	20,750	463	(67,875)	(67,875)
스틱이노베이션펀드	20,346,839	154,586,406	-	174,933,246	1,064,585	-	1,064,585	3,645,605	1,829,530	1,829,530
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,011,496	10,050,664	-	11,062,160	84,370	-	84,370	4,611	(253,374)	(253,374)
케이디비스틱에이엘티글로벌벤처1호사모투자합자회사	436,046	-	-	436,046	160,689	-	160,689	20,121,230	18,696,574	18,696,574
스틱에이엘티글로벌벤처2호 사모투자합자회사	2,463,264	39,999,890	-	42,463,154	136,594	-	136,594	1,516	(263,222)	(263,222)
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	185,788	15,122,920	-	15,308,707	67,867	-	67,867	1,050	(136,176)	(136,176)
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	1,021,435	126,238,999	-	127,260,433	820,577	82,000,000	82,820,577	-	(3,708,332)	(3,708,332)
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	200,077	11,839,690	-	12,039,767	41,218	-	41,218	110	(82,439)	(82,439)
주식회사 화성양광물류피에프브이	5,480,947	25,804,832	-	31,285,778	619,400	-	619,400	-	(133,524)	(133,524)

(단위: 천원)

회사명	전기말							전분기		
	유동자산	창업투자자산	비유동자산	자산총계	유동부채	비유동부채	부채총계	수익	당기순이익	총포괄손익
스탁제이글로벌투자파트너십 사모투자전문회사	678,994	133,218,468	-	133,897,462	342,323	-	342,323	14,101,706	13,042,732	13,042,732
2014스탁성장동력엔앤에이 사모투자전문회사	907,820	95,768,377	17,197	96,693,394	2,706	-	2,706	30,577,235	30,556,001	30,556,001
스탁스페셜시추에이션 사모투자합자회사	15,357,411	81,303,551	-	96,660,962	2,031,666	-	2,031,666	4,954,998	(3,232,154)	(3,232,154)
스탁성장동력엔앤에이빅토리 사모투자합자회사	715,133	1,448,851	-	2,163,984	148	-	148	26,414,289	26,398,393	26,398,393
스탁팬아시아4차산업그로스 사모투자합자회사	6,805,079	363,602,722	-	370,407,801	5,238,288	-	5,238,288	19,137,511	1,722,427	1,722,427
스탁프런티어제1호사모투자합자회사	307,607	184,126,320	129	184,434,056	169,051	-	169,051	14,658,234	14,208,827	14,204,966
스탁스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	2,920,252	1,382,294,224	-	1,385,214,476	7,736,341	-	7,736,341	19,551,309	(22,994,466)	(23,293,323)
스탁스페셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	56,716	38,033,563	-	38,090,279	53,990	-	53,990	5,945,614	5,879,893	5,879,893
스탁스페셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	6,805,079	363,602,722	-	370,407,801	5,238,288	-	5,238,288	12,836,916	12,811,114	12,811,114
스탁글로벌혁신성장 사모투자합자회사	5,740,687	324,932,649	-	330,673,336	1,896,317	-	1,896,317	9,262,276	5,914,496	5,914,496
스탁스페셜시추에이션원 사모투자합자회사	5,977,712	795,361,093	-	801,338,805	458,452	-	458,452	75,532	(9,391,405)	(9,391,405)
스탁아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	4,998,527	32,799,993	-	37,798,520	491,254	-	491,254	1,233,710	533,469	848,633
스탁오퍼튜니티재상호사모투자 합자회사	160,815	85,203,255	-	85,364,070	5,531,543	-	5,531,543	-	-	-
스탁오퍼튜니티재상호사이드카제일호사모투자 합자회사	99,618	10,030,104	-	10,129,722	147	-	147	-	-	-
스탁오퍼튜니티재상호사이드카제이호사모투자 합자회사	83,617	5,017,558	-	5,101,175	96	-	96	-	-	-
스탁유진스타 사모투자 합자회사	2,392,276	132,672,921	-	135,065,197	129,434	-	129,434	193	(35,562,856)	(35,562,856)
STIC Private Equity Fund III L.P.	2,574,234	128,144,518	-	130,718,752	1,350,227	-	1,350,227	(402,476)	(26,968,532)	(6,584,763)
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	208,144	22,915,636	-	23,123,780	75,042	-	75,042	(4,499,616)	(4,927,142)	(1,138,067)
스탁해외진출플랫폼펀드	4,930,812	50,507,248	-	55,438,060	2,520,715	-	2,520,715	2,775,788	2,764,675	2,764,675
스탁4차산업혁명펀드	481,558	137,330,041	-	137,811,599	1,190,415	-	1,190,415	6,330,925	2,436,332	2,436,332
스탁청년일자리펀드	744,220	93,164,685	-	93,908,905	1,320,164	-	1,320,164	514,569	(889,436)	(889,436)
스탁4차산업혁명Jump-up펀드	860,078	85,105,307	-	85,965,385	864,726	-	864,726	1,336,578	(209,233)	(209,233)
아이비케이-스탁 파이어니어펀드	1,331,711	21,999,203	-	23,330,914	110,361	-	110,361	366,494	(11,478)	(11,478)
스탁헬스케어아시아사모투자 합자회사	442,309	3,600,001	-	4,042,310	20,750	-	20,750	712	(67,325)	(67,325)
스탁이노베이션펀드	33,855,698	101,133,390	-	134,989,088	728,957	-	728,957	14,982,678	12,768,825	12,768,825
2022 KIF-스탁 뉴 프런티어 펀드	64,254	6,300,573	-	6,364,827	83,664	-	83,664	3,183	(230,272)	(230,272)
케이디비씨스탁에이엘티글로벌벤처1호사모투자합자회사	166,961	57,000,000	-	57,166,961	162,870	-	162,870	17,410	(1,125,709)	(1,125,709)
스탁에이엘티글로벌벤처2호 사모투자합자회사	3,711,111	39,999,890	-	43,711,001	120,966	-	120,966	2,280,208	1,967,060	1,967,060
스탁웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	322,709	15,122,920	-	15,445,629	68,612	-	68,612	2,212	(261,865)	(261,865)
스탁플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	2,128,044	-	116,740,052	118,868,096	819,908	69,000,000	69,819,908	835	(136,353)	(136,353)
스탁사모혼합자산투자신탁제1호	274,619	11,839,690	-	12,114,309	33,322	-	33,322	-	-	-
주식회사 화성양광물류피에프비이	6,337,178	25,073,003	-	31,410,181	844,400	-	844,400	-	-	-

## 11. 유동성위험

연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석·검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

연결회사의 금융부채 만기분석내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)

당분기말	6개월 미만	6~12개월	1~2년	2~5년	총 계약상 현금흐름	장부금액
기타금융부채	296,333	-	-	-	296,333	296,333
리스부채(*)	889,196	639,854	1,113,857	300,199	2,943,106	2,808,422
출자약정에 따른 미출자잔액	USD 2,212,886 95,229,048	-	-	-	USD 2,212,886 95,229,048	-
합계	USD 2,212,886 96,414,577	639,854	1,113,857	300,199	USD 2,212,886 98,468,487	3,104,755

(\*) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.

(단위: 천원, USD)

전기말	6개월 미만	6~12개월	1~2년	2~5년	총 계약상 현금흐름	장부금액
기타금융부채	1,010,640	-	-	-	1,010,640	1,010,640
리스부채(*)	948,046	956,470	1,289,586	1,096,050	4,290,152	3,950,830
출자약정에 따른 미출자잔액	USD 2,676,858 176,102,623	-	-	-	USD 2,676,858 176,102,623	-
합계	USD 2,676,858 178,061,309	956,470	1,289,586	1,096,050	USD 2,676,858 181,403,416	4,961,470

(\*) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.

## 12. 퇴직급여

### (1) 확정기여형 퇴직급여제도

확정기여제도와 관련하여 당분기 중 비용으로 인식한 금액은 1,531백만원(전분기: 1,398백만원)으로 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

### 13. 우발채무 및 약정사항

#### (1) 보고기간종료일 현재 금융기관과 체결한 한도 약정사항

(단위: 천원)

금융기관명	약정내용	약정금액	
		한도액	실행액
우리은행	일반자금대출	5,000,000	-
하나은행	일반자금대출	7,000,000	-
신한은행	일반자금대출	5,000,000	-
합계		17,000,000	-

상기 약정사항과 관련하여 당분기말 현재 연결회사가 제공하고 있는 담보 내역은 없습니다.

(2) 당분기말 현재 연결회사는 건물 및 시설 등에 대하여 부보금액 1,000백만원(전기말: 1,000백만원)의 재산종합보험에 가입하고 있습니다.

#### (3) 자기주식 취득 약정

당분기 중 연결회사는 주주가치 제고를 위한 주주환원정책의 목적으로 신한투자증권과 자기주식 취득 신탁계약을 체결하였습니다.

계약체결일자	계약기간	체결기관	신탁계약금액
2024년 03월 04일	2024.03.04 ~ 2025.09.03	신한투자증권	5,000,000,000원

#### (4) 집합투자기구 기본약정

연결회사는 주식회사 우리은행 등과 신탁계약 업무를 원활히 영위하기 위한 기본적인 사항을 정할 목적으로 집합투자기구 기본약정을 체결하였으며, 동 약정에 따라 회사는 수탁회사에 대하여 집합투자기구의 설정·해지, 투자신탁재산의 운용·운용지시업무 기타 자본시장법상 집합투자업자로서의 업무를 수행하고 있습니다.

(5) 우선손실충당

당분기말 현재 연결회사가 투자하고 있는 사모투자전문회사 중 일부는 정관에서 청산 시의 누적분배금액(청산이전에 사원에 지급하였거나 지급하기로 확정된 분배금, 탈퇴사원에 대한 환급금 및 청산시에 사원에게 배분할 재산의 합계액)이 출자금 총액에 미달할 경우에 동 손실금액에 대하여 업무집행사원인 연결회사가 손실금을 우선충당하도록 하고 있습니다.

명칭	손실금 충당의무
스틱스페셜시추에이션사모투자 합자회사	출자약정액의 1% 범위 내(업무집행사원의 납입출자금 한도)
스틱팬아시아4차산업그로스사모투자 합자회사	업무집행사원의 납입출자금
스틱 해외진출 플랫폼 펀드	출자약정액의 3% 범위 내(최초 출자약정액 한도)
스틱4차산업혁명펀드	업무집행조합원의 납입출자금
스틱청년일자리펀드	업무집행조합원의 납입출자액(출자약정액 총액의 2%한도)
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	업무집행조합원의 납입출자금의 50% 범위 내(최초 출자금 한도)
케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호	업무집행사원의 납입출자금
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	업무집행사원의 납입출자금
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	업무집행조합원의 납입출자금

(6) 출자금 약정금액

(단위:천원, USD)

당분기말	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	7,000,000	4,659,900	2,340,100
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000
스틱스페셜시추에이션사모투자 합자회사	12,100,000	11,741,888	358,112
스틱성장동력엠앤에이빅토리아사모투자 합자회사	800,000	800,000	-
스틱팬아시아4차산업그로스사모투자 합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793
스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	USD 3,061,224	USD 2,890,561	USD 170,663
스틱스페셜시추에이션제2호사모투자 합자회사	30,000,000	29,287,981	712,019
스틱스페셜시추에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱스페셜시추에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	100,000	99,908	92
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	14,500,000	12,676,523	1,823,477
스틱스페셜시추에이션원사모투자 합자회사	5,600,000	5,600,000	-
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	USD 1,880,000	USD 1,302,983	USD 577,017
스틱오피리티티제상호사모투자 합자회사	100,000,000	28,835,100	71,164,900
스틱오피리티티제상호사이드카제일호사모투자 합자회사	100,000	20,286	79,714
스틱오피리티티제상호사이드카제이호사모투자 합자회사	100,000	26,530	73,470
스틱유진스타 사모투자 합자회사	100,000	98,875	1,125
스틱케이그로스사모투자 합자회사	11,600,000	1,337,383	10,262,617
케이디비 스틱 지역성장 제1호 사모투자 합자회사	2,000,000	1,888,372	111,628
STIC Private Equity Fund III L.P.	USD 7,352,481	USD 6,108,537	USD 1,243,944
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	USD 1,353,334	USD 1,132,073	USD 221,261
스틱 해외진출 플랫폼 펀드	6,500,000	6,409,000	91,000
스틱4차산업혁명펀드	2,800,000	2,576,000	224,000
스틱청년일자리펀드	3,000,000	2,940,000	60,000
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	10,000,000	9,400,000	600,000
아이비케이-스틱 파이어나이어펀드	2,000,000	2,000,000	-
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱이노베이션펀드	17,800,000	12,460,000	5,340,000
2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	4,000,000	2,800,000	1,200,000
케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호	200,000	200,000	-
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	300,000	300,000	-
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	300,000	300,000	-
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	5,000,000	5,000,000	-
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	3,000,000	3,000,000	-
주식회사 화성양광물류피에프비이	27,300	27,300	-
스틱공모주일반사모혼합자산제2호	351,000	351,000	-
합계	USD 13,647,039 261,378,300	USD 11,434,153 166,149,252	USD 2,212,886 95,229,048

(단위:천원, USD)

전기말	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	7,000,000	4,659,900	2,340,100
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000
스틱스페셜시추에이션사모투자 합자회사	12,100,000	11,741,888	358,112
스틱성장동력엠앤에이빅토리아사모투자 합자회사	800,000	800,000	-
스틱팬아시아4차산업그로스사모투자 합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793
스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	USD 3,061,224	USD 2,890,561	USD 170,663
스틱스페셜시추에이션제2호사모투자 합자회사	30,000,000	28,847,776	1,152,224
스틱스페셜시추에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱스페셜시추에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	100,000	99,908	92
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	14,500,000	10,730,481	3,769,519
스틱스페셜시추에이션원사모투자 합자회사	5,600,000	5,600,000	-
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	USD 1,880,000	USD 879,795	USD 1,000,205
스틱오피튜니티제삼호사모투자 합자회사	100,000,000	5,980,000	94,020,000
스틱오피튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	100,000	5,147	94,853
스틱오피튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	100,000	5,195	94,805
스틱유진스타 사모투자 합자회사	100,000	98,875	1,125
스틱케이그로스사모투자 합자회사	60,800,000	-	60,800,000
STIC Private Equity Fund III L.P.	USD 7,352,481	USD 6,075,417	USD 1,277,064
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	USD 1,353,334	USD 1,124,408	USD 228,926
스틱 해외진출 플랫폼 펀드	6,500,000	6,409,000	91,000
스틱4차산업혁명펀드	2,800,000	2,576,000	224,000
스틱청년일자리펀드	3,000,000	2,940,000	60,000
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	10,000,000	9,400,000	600,000
아이비케이-스틱 파이어나이어펀드	2,000,000	2,000,000	-
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱이노베이션펀드	17,800,000	8,900,000	8,900,000
2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	4,000,000	1,600,000	2,400,000
케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호	200,000	200,000	-
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	300,000	300,000	-
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	300,000	300,000	-
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	5,000,000	5,000,000	-
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	3,000,000	2,590,000	410,000
주식회사 화성양광물류피에프브이	27,300	27,300	-
합계	USD 13,647,039 308,227,300	USD 10,970,181 132,124,677	USD 2,676,858 176,102,623

### (7) 계류중인 소송사건

당분기말 현재 연결회사가 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사건	원고	피고	소송금액	당분기말 현재 진행상황
손해배상청구소송	어플라이언스챔피언 주식회사 어플라이언스히어로 주식회사	스틱인베스트먼트(주)	501,000	1심 계류중
손해배상청구소송	주식회사 뉴빅스	스틱얼터너티브자산운용(주)	49,500	2심 계류중

### 14. 자기주식

회사는 자사주식의 가격안정화 등을 위하여 당분기말 현재 자기주식 5,426,301주(취득가액 21,719백만원, 지분율: 13.0%)를 보유하고 있습니다.



15. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 수익 관련하여 손익계산서에 인식한 금액

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
고객과의 계약에서 생기는 수익	50,610,026	39,408,196
기타 원천으로부터의 수익	6,921,532	7,689,895
총 수익	57,531,558	47,098,091

(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분

(단위: 천원)

구분	당분기			전분기		
	국내	해외	합계	국내	해외	합계
한 시점에 인식						
성과보수	5,109,268	-	5,109,268	146,849	-	146,849
기간에 걸쳐 인식						
관리보수	45,500,758	-	45,500,758	39,261,347	-	39,261,347
합계	50,610,026	-	50,610,026	39,408,196	-	39,408,196

## 16. 투자수익 및 투자비용

연결회사의 투자수익 및 투자비용 내역은 다음과 같습니다.

### (1) 투자수익

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
지분법이익	3,616,092	3,343,292
당기손익공정가치금융자산평가이익	1,416,756	1,836,874
당기손익공정가치금융자산처분이익	71,713	192,934
합계	5,104,561	5,373,100

### (2) 투자비용

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
지분법손실	3,007,330	1,467,928
당기손익공정가치금융자산평가손실	-	265,648
당기손익공정가치금융자산처분손실	4,437,473	2,703
합계	7,444,803	1,736,279

17. 판매비와 관리비

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
급여	21,050,796	16,170,179
퇴직급여	1,530,771	1,398,472
주식보상비	163,297	199,221
복리후생비	1,483,274	1,550,569
접대비	1,311,621	1,106,229
지급임차료	130,767	214,734
감가상각비	2,084,935	1,921,153
무형자산상각비	57,591	63,594
세금과공과	192,821	171,374
지급수수료	3,766,293	3,217,988
통신비	92,994	104,775
수도광열비	39,352	39,610
여비교통비	534,333	432,479
도서인쇄비	45,304	38,076
소모품비	42,998	37,276
수선비	208	315
차량유지비	93,054	114,119
교육훈련비	105,876	81,786
광고선전비	135,300	100,100
보험료	217,622	-
운반비	4,023	-
잡비	10,754	24,099
합계	33,093,984	26,986,148

18. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 영업활동 현금흐름 중 조정 및 순운전자본의 변동

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
조정:		
감가상각비	2,084,935	1,921,153
무형자산상각비	57,591	63,594
유형자산처분손실	4,237	-
외화환산이익	(31,334)	(76,476)
외화환산손실	15,300	12,645
당기손익공정가치금융자산평가이익	(1,416,756)	(1,836,874)
당기손익공정가치금융자산평가손실	-	265,648
당기손익공정가치금융자산처분이익	(71,713)	(192,934)
당기손익공정가치금융자산처분손실	4,437,473	2,703
지분법이익	(3,616,092)	(3,343,292)
지분법손실	3,007,330	1,467,928
주식보상비용	163,297	199,221
이자수익	(1,816,971)	(2,316,795)
이자비용	189,607	206,598
법인세비용	3,629,287	4,608,276
관계기업투자처분이익	-	(2,500,000)
염가매수차익	-	(1,595,866)
손해배상금	2,000,000	-
잡이익	(1,055)	(67,595)
소계	8,635,136	(3,182,066)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동:		
단기금융상품의 취득	(6,648,592)	(2,000,000)
단기금융상품의 처분	1,000,000	23,000,176
관계기업투자주식의 취득	(34,646,877)	(9,581,318)
관계기업투자주식의 처분	13,697,936	2,432,605
당기손익공정가치금융자산의 취득	(562,544)	(296,701)

구분	당분기	전분기
당기손익공정가치금융자산의 처분	15,761,524	5,438,042
미수금	226,642	(119,693)
미수수익	5,682,911	(13,414,000)
선급비용	34,383	(828,804)
선급금	(2,185,777)	7,196
장기성미수금	(2,033,617)	(1,192,615)
미지급금	(5,067,207)	(517,617)
미지급비용	(1,764,400)	(224,426)
선수금	-	720,422
선수수익	326,907	-
예수금	(1,909,324)	(800,790)
소계	(18,088,035)	2,622,477

## 19. 특수관계자

(1) 회사는 연결재무제표를 작성하는 최상위 지배기업이며, 당분기말과 전기말 현재 회사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

구분	당분기말	전기말	비고
관계기업	STIC Private Equity Fund III L.P.	STIC Private Equity Fund III L.P.	(*1)
	STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	(*1)
	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	(*1)
	2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	(*1)
	스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사	스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사	(*1)
	스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자 합자회사	스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자 합자회사	(*1)
	스틱팬아시아4차산업그룹 사모투자합자회사	스틱팬아시아4차산업그룹 사모투자합자회사	(*1)
	스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	(*1)
	스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	(*1)
	스틱스페셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	스틱스페셜시추에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	(*1)
	스틱스페셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	스틱스페셜시추에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	(*1)
	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	(*1)
	스틱스페셜시추에이션원 사모투자 합자회사	스틱스페셜시추에이션원 사모투자 합자회사	(*1)
	스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	(*1)
	스틱오퍼튜니티재상호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티재상호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱오퍼튜니티재상호사이드카제일호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티재상호사이드카제일호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱오퍼튜니티재상호사이드카제이호사모투자 합자회사	스틱오퍼튜니티재상호사이드카제이호사모투자 합자회사	(*1)
	스틱유진스타 사모투자 합자회사	스틱유진스타 사모투자 합자회사	(*1)
	스틱케이그룹사모투자 합자회사	스틱케이그룹사모투자 합자회사	(*1)
	케이디바 스틱 지역성장 제1호 사모투자 합자회사	-	(*1)(*2)
	스틱해외진출플랫폼펀드	스틱해외진출플랫폼펀드	(*1)
	스틱4차산업혁명펀드	스틱4차산업혁명펀드	(*1)
	스틱청년일자리펀드	스틱청년일자리펀드	(*1)
	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	(*1)
	아이비케이-스틱 파이어나너펀드	아이비케이-스틱 파이어나너펀드	(*1)
	스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	(*1)
	스틱이노베이션펀드	스틱이노베이션펀드	(*1)
	2022 KF-스틱 뉴 프린티어 펀드	2022 KF-스틱 뉴 프린티어 펀드	-
	엔에이치기업인수목적20호(주)	엔에이치기업인수목적20호(주)	-
	케이디바씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사	케이디바씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사	(*1)
	스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	(*1)
	스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	(*1)
	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	(*1)
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	스틱사모혼합자산투자신탁제1호	(*1)	
주식회사 화성양광물류피에프비	주식회사 화성양광물류피에프비	(*1)	
스틱공모주일반사모혼합자산제2호	-	(*1)(*2)	
기타특수 관계자	STIC Investments (Hong Kong) Limited. 임직원 등	STIC Investments (Hong Kong) Limited. 임직원 등	- -

(\*1) 연결회사가 보유한 지분율이 20% 미만이나, 연결회사가 업무집행조합원 및 업무집행사원(General Partner) 등으로서 투자이사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다(주석10참조).

(\*2) 당기 중 신규로 설립되어 특수관계자에 포함되었습니다.

(2) 재화와 용역의 판매 및 구입 등

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기	
	매출 등	매입 등	매출 등	매입 등
관계기업				
스틱씨제이글로벌투자파트너십 사모투자전문회사	1,452	-	475,428	-
스틱스페셜시추에이션 사모투자합자회사	364,496	-	950,287	-
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자 합자회사	166,761	-	1	-
스틱팬아시아4차산업그로스 사모투자합자회사	2,190,545	-	2,446,664	-
스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	397,914	-	416,700	-
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	9,815,233	-	9,146,143	-
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	2,623,543	-	3,047,884	-
스틱스페셜시추에이션원 사모투자 합자회사	1,325,789	-	1,324,570	-
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	363,241	-	619,541	-
스틱오피티티제삼호사모투자 합자회사	16,699,275	-	13,414,767	-
스틱유진스타 사모투자 합자회사	165,361	-	79,228	-
스틱케이그로스사모투자 합자회사	2,036,540	-	-	-
케이디비 스틱 지역성장 제1호 사모투자 합자회사	611,173	-	-	-
스틱4차산업혁명펀드	538,580	-	956,992	-
스틱청년일자리펀드	853,120	-	1,043,719	-
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	1,200,404	-	1,497,451	-
아이비케이-스틱 파이어나어 펀드	317,826	-	363,000	-
스틱헬스케어이사모투자 합자회사	54,000	-	54,000	-
스틱이노베이션펀드	1,749,224	-	2,108,661	-
2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	247,500	-	230,137	-
케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사	697,921	-	73,096	-
스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사	359,343	-	120,986	-
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	142,520	-	48,029	-
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	448,835	-	151,648	-
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	90,000	-	-	-
스틱공모주일반사모혼합자산제2호	25,357	-	-	-
합계	43,485,953	-	38,568,932	-

(3) 특수관계자에 대한 채권·채무의 주요 잔액

(단위: 천원)

회사명	채권		채무	
	당분기말	전기말	당분기말	전기말
관계기업				
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	-	154,216	-	-
스틱스페셜시추에이션사모투자합자회사	-	2,009,847	-	-
스틱팬아시아4차산업그로스사모투자합자회사	6,992,166	5,011,673	-	-
스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사	387,781	139,230	-	-
스틱스페셜시추에이션제2호 사모투자합자회사	3,295,626	7,654,982	-	-
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	1,762,782	1,873,514	-	-
스틱스페셜시추에이션원사모투자 합자회사	445,155	446,375	-	-
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	128,475	443,969	-	-
스틱오피티티제삼호사모투자 합자회사	5,514,973	5,405,699	-	-
스틱유진스타 사모투자 합자회사	165,361	55,587	-	-
스틱케이그로스사모투자 합자회사	676,376	-	-	-
스틱해외진출플랫폼펀드	2,550,740	2,400,000	-	-
스틱4차산업혁명펀드	538,580	1,180,027	-	-
스틱청년일자리펀드	853,120	1,319,103	-	-
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	1,200,404	850,505	-	-
아이비케이-스틱 파이어나어펀드	317,826	107,922	-	-
스틱헬스케어아시아사모투자 합자회사	18,000	18,000	-	-
스틱이노베이션펀드	1,062,880	714,000	-	-
2022 KF-스틱 뉴 프런티어 펀드	82,500	82,500	-	-
케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사	-	73,096	-	-
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	120,655	120,986	-	-
스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호	48,029	48,029	-	-
스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁	165,532	408,791	-	-
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	30,000	24,194	-	-
주식회사 화성양강물류피에프브이	396,000	396,000	-	-
스틱공모주일반사모혼합자산제2호	25,357	-	-	-
합계	26,778,318	30,938,245	-	-



(4) 특수관계자와의 자금거래

(단위: 천원)

회사명	당분기		전분기	
	출자	회수	출자	회수
관계기업				
STIC Private Equity Fund III L.P.	44,046	707,124	-	-
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P	10,193	130,047	-	-
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	-	1,779,540	-	-
스틱스페셜시추에이션사모투자합자회사	-	318,179	-	-
스틱성장동력엔앤에이빅토리아사모투자 합자회사	-	14,422	-	-
스틱팬아시아4차산업그로스사모투자 합자회사	-	2,033,617	-	422,186
스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사	-	3,137,940	-	-
스틱스페셜시추에이션제2호사모투자 합자회사	440,205	-	3,786,378	-
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	1,946,042	1,757,798	-	-
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션사모투자 합자회사	568,063	-	-	-
스틱오피튜니티제삼호사모투자 합자회사	22,855,100	-	-	-
스틱오피튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	15,138	-	-	-
스틱오피튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	21,335	-	-	-
스틱유진스타 사모투자 합자회사	-	8,319	97,910	-
스틱케이그로스사모투자 합자회사	1,337,363	-	-	-
케이디비 스틱 지역성장 제1호 사모투자 합자회사	1,888,372	-	-	-
스틱 해외진출 플랫폼 펀드	-	1,201,342	-	239,688
스틱4차산업혁명펀드	-	1,133,030	-	209,651
스틱청년일자리펀드	-	228,205	-	71,761
아이비케이-스틱 파이어나이어펀드	-	38,364	-	-
스틱이노베이션펀드	3,560,000	943,400	1,780,000	-
2022 KF-스틱 뉴 프론티어 펀드	1,200,000	-	-	670
케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사	-	260,087	-	-
스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사	-	6,522	-	-
스틱사모혼합자산투자신탁제1호	410,000	-	-	-
스틱공모주일반사모혼합자산제2호	351,000	-	-	-
합계	34,646,877	13,697,936	5,664,288	943,956

(5) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 이사(비상임 포함), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 당분기와 전분기 중 종업원서비스의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기	전분기
급여 및 기타 단기종업원 급여	4,317,691	1,912,939
퇴직급여	411,759	345,208
주식보상비용	14,202	14,962
합계	4,743,652	2,273,109